

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

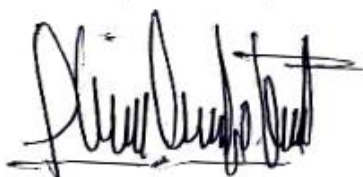
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Notas	Al 31 de diciembre de	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	4,420	92,705
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	531,328	278,498
Inventarios		11,891	13,103
Total activo corriente		547,639	384,306
Activo no corriente			
Propiedades y equipo	8	85,647	95,962
Otros activos		87,740	87,740
Total activo no corriente		173,387	183,702
Total activo		721,026	568,008
PASIVO			
Pasivo corriente			
Obligaciones financieras		4,677	11,396
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	186,107	87,096
Total pasivo corriente		190,784	98,492
Pasivo no corriente			
Impuestos diferidos	10	4,162	4,248
Total pasivo no corriente		4,162	4,248
Total pasivo		194,946	102,740
PATRIMONIO			
Aportes		5,000	5,000
Superávit capital		87,673	87,673
Reinversión de excedentes	11	227,005	227,005
Excedente neto del año		60,812	(28,587)
Resultados acumulados		100,268	128,855
Adopción por primera vez		45,322	45,322
Total del patrimonio		526,080	465,268
Total del pasivo y del patrimonio		721,026	568,008

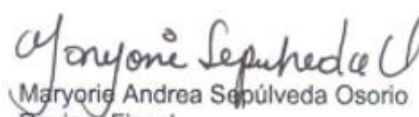
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Alberto Gómez Struss
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Javier Campo Acevedo
Contador
Tarjeta Profesional No.27883-T
(Ver certificación adjunta)

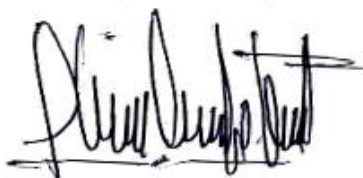
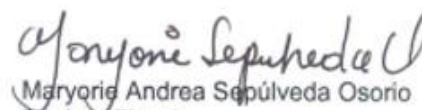


Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 231911-T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA**ESTADOS DE RESULTADOS****31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017****(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)**

		Año terminado al 31 de diciembre de	
	Notas	2018	2017
Ingresos ordinarios	12	349,753	548,239
Gastos operacionales	13	(192,268)	(420,855)
Excedente bruto		157,485	127,384
Gastos de administración	14	(54,815)	(50,362)
Costos de ventas	13	(14,639)	(13,625)
Otros gastos, neto		(27,305)	(90,891)
Excedente antes de la provisión para impuesto sobre la renta		60,726	(27,494)
Provisión para impuesto sobre la renta		86	(1,093)
Excedente neto del año		60,812	(28,587)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Alberto Gómez Struss
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)Javier Campo Aceveo
Contador
Tarjeta Profesional No.27883-T
(Ver certificación adjunta)Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 231911-T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

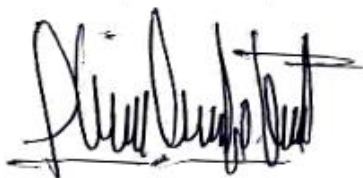
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Aportes	Superávit de capital	Reinversión de excedentes	Resultados acumulados	Adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	5,000	87,673	110,375	245,485	45,322	493,855
Reinversión del año 2015	-	-	116,630	(116,630)	-	-
Excedente neto del año	-	-	-	(28,587)	-	(28,587)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	5,000	87,673	227,005	100,268	45,322	465,268
Excedente neto del año	-	-	-	60,812	-	60,812
Saldo al 31 de diciembre de 2018	5,000	87,673	227,005	161,080	45,322	526,080

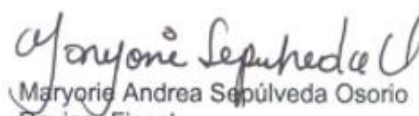
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Alberto Gómez Struss
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Javier Campo Acevedo
Contador
Tarjeta Profesional No.27883-T
(Ver certificación adjunta)



Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 231911-T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)


FUNDACIÓN CARNAVAL DE BARRANQUILLA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017****(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)**

	Año terminado al 31 de diciembre	
	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Excedente neto del año	60,812	(28,587)
Ajustadas por:		
Depreciación de propiedades y equipo	10,315	12,214
Provisión por deterioro de cartera	(58,600)	58,600
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(194,230)	43,816
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	99,011	(91,896)
Inventarios	1,212	2,926
Otros activos		(67)
Efectivo neto utilizado en las operaciones	(81,480)	(2,994)
Movimiento neto de impuestos diferidos	(86)	(90)
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	(81,566)	(3,084)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Movimiento de propiedades y equipo		88,934
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de inversión		88,934
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Movimiento de obligaciones financieras	(6,719)	(1,608)
Efectivo neto (utilizado en) generado por las actividades de financiación	(6,719)	(1,608)
Efecto neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(88,285)	84,242
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	92,705	8,463
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	4,420	92,705

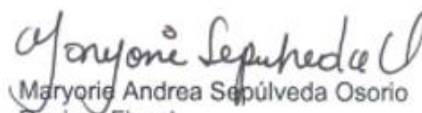
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Alberto Gómez Struss
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Javier Campo Aceveo
Contador
Tarjeta Profesional No.27883-T
(Ver certificación adjunta)



Maryorie Andrea Sepúlveda Osorio
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 231911-T
Designada por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)